



**CITTA' DI CASTELLANZA**  
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053  
TEL. 0331526111  
C.F. 00252280128

SEG. GEN.  
MESSI  
RAG.

993

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 997 REG. DETERMINE DATA 02 DIC. 2016

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO 2° SEMESTRE 2016 – CASSA DDPP E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

SETTORE N. 04:

Ufficio/Servizio: Programmazione/Rendicontazione

CAPITOLO: IMPEGNO: diversi DEL BILANCIO 2016/2018

Data 02 DIC 2016 Il Responsabile del Procedimento

F.to Alba Caldiroli

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Data 02 DIC 2016 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Cristina Bagatti



### PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;
- Vista la disponibilità di pagamento;
- Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, 02 DIC. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag. Cristina Bagatti



L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale



# CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

CAP. 21053

☎ 0331-526.111

C.F. 00252280128

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

**Oggetto: Liquidazione mutui in ammortamento 2° Semestre 2016**

La sottoscritta **CRISTINA BAGATTI**  
Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 10/05/2016 con cui si approvava il PEG definitivo per l'anno 2016 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2016/2018;

Visto l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs 267/2000;  
Visto l'art. 22 "competenze dei responsabili di settore" del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

### DETERMINA

- di liquidare alla Cassa DD.PP. spa e al Ministero dell'Economia le quote di ammortamento dei mutui in scadenza al 31/12/2016 per un totale di € 212.101,08.= come da prospetto che segue:

Istituto di Credito	Investimento finanziario	Quota interessi €	Quota capitale Cap. 50024003
<b>CASSA DDPP spa</b>			137.322,01
	C.C.P.	2.369,93 Cap. 05021058 I 3238	
	Strade	25.008,44 Cap. 10051030 I 3236	
	Fognatura	5.699,02 Cap. 50011006 I 3235	
	Scuole Elementari	2.266,38 Cap. 50011007 I 3237	
<b>Totale</b>		<b>35.343,77</b>	<b>137.322,01</b> <b>I 3233</b>
<b>Ministero Economia e finanze</b>			37.479,66
	Campo sportivo	1.853,02 Cap. 06011017 I 3234 Cap. 05021058 I 3239 (euro 8,66)	
<b>Totale</b>		<b>1.853,02</b>	<b>37.582,28</b> <b>I 3232</b>
<b>TOTALE</b>		<b>37.196,79</b>	<b>174.904,29</b>

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2016	2017	2018	successivi
50024003	50.02.04.03	U.4.03.01.04.003	CP	174.904,29			
05021058	05.02.1.07	U.1.07.05.04.003	CP	2.378,59			
10051030	10.05.1.07	U.1.07.05.04.003	CP	25.008,44			
50011006	50.01.01.07	U.1.07.05.04.003	CP	5.699,02			
50011007	50.01.01.07	U.1.07.05.04.003	CP	2.266,38			
06011017	06.01. 1.07	U.1.07.05.04.003	CP	1.844,36			

Nei confronti dei seguenti creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITA'	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IMPORTO
CASSA DD.PP.	2016	80199230584	07756511007	172.665,78
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	2016			39.435,30

- di disporre per la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 997

IN DATA 02 DIC. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

**F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 12 DIC. 2016

N. 740 Reg. Public.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 27 DIC. 2016

IL NESSO COMUNALE

**F.to Francesca Verrone**